

何志渊（William Ho）

合伙人

香港
+852.2230.3589

william.ho@klgates.com

概述

何志渊律师是高盖茨律师事务所香港办公室合伙人，也是本所私募股权及企业/并购业务团队成员。他的工作经验涵盖跨境并购交易、私募股权和风险投资、私有化及战略投资等领域。

除协助大型私募股权基金处理亚洲投资外，何律师还为初创及成熟科技公司提供法律服务，为其处理融资、合资、收购和退出等交易中涉及的各方面法律问题。

何律师曾为多家香港上市发行人和投资银行就各种资本市场和公开并购交易提供法律服务，包括私有化、首次和二次证券发行及私人投资公开股票（PIPE）交易。

何律师获《亚洲法律杂志》评为2023年亚洲科技、媒体和电信超级50强律师 (Super 50 TMT Lawyers) 之一，并获《法律500强》称“出色的专业知识”，“全能型优秀律师”。

个人成就

- 被《亚太法律 500 强》评为“推荐律师”
  - 2022-2026年：香港企业（包括并购）
  - 2026 年：在华外资企业企业并购
  - 2025 年：香港金融科技和金融服务监管
- 获《亚洲法律杂志》颁发的2024年东南亚年度并购交易奖项 -- VTAC与17LIVE Inc 的业务合并项目
- 获《亚洲法律杂志》列入 2023 年亚洲 TMT 律师超级 50 强 (Super 50 TMT Lawyers) 名单

教育背景

- 法学专业证书, 香港大学
- 商科学士（金融）, 墨尔本大学法学院
- 法学学士, 墨尔本大学法学院, *(优等生)*

执业资格

- 事务律师，香港
- 新南威尔士州最高法院，（非执业）

语言

- 粤语
- 普通话
- 英语

其他出版文献

- Author, Practice Note on "Earn-out, Locked Box, and Retention: Private Acquisitions (Hong Kong)," in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2022
- Author, Practice Note on "Share purchase agreements in a private mergers and acquisitions (M&A) context," in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2020
- Author, Practice Note on "Completion Agenda; share purchases," in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2020
- Author, Practice Note on "Completion Agenda; asset purchases", in collaboration with Thomson Reuters, Practical Law Hong Kong, 2020

新闻与活动

- 2020年11月4日, 高盖茨助力Prenetics收购Oxsed RaViD的冠状病毒快速检测技术

专业领域

- 并购

- 新兴成长和风险投资
- 私募股权交易

行业

- 媒体及娱乐
- 消费品及服务行业
- 生命科学
- 私募股权
- 科技
- 金融服务

代表案例

Prenetics (NASDAQ: PRE)

- 协助其将 ACT Genomics Holdings Company Limited 出售给台达电子股份有限公司 (2308.TW)，交易金额约为 7200 万美元。
- 处理腾讯对 Insighta Holdings Limited 的 3000 万美元投资。Insighta Holdings Limited 是 Prenetics 与香港中文大学知名教授卢煜明的合资企业。
- 就其向由 Apis Partners LLP 管理的风险基金 Apis Insurtech Fund I 发行本金总额为 1500 万美元的可转换票据提供法律服务。 现有投资者阿里巴巴香港创业者基金也参与其中。
- 就其收购 Oxsed RaViD 的冠状病毒快速检测技术提供法律服务。

Dash Living

- 协助其以 4 亿港元收购香港湾仔摩理臣山道39號的酒店产业。
- 协助其获得全球投资公司高瓴資本 (Hillhouse Investment) 旗下房地产投资部门 Rava Partners 高达 1.5 亿美元的多数股权投资。

17Live Holding

- 参与其与新加坡 Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（一家由新加坡国家投资者淡马锡支持的以技术为重点的特殊目的收购公司）价值12 亿新元的合并项目。(该交易荣获《亚洲法律事务》颁发的2024年东南亚年度并购交易奖).
- 处理其收购由北京一家社交游戏开发商控制的直播平台 MeMeLive。

- 处理由 Vertex Growth Fund 牵头的D 轮融资。Stonebridge Korea Unicorn Venture Fund、Innoven Capital Singapore、Kaga Electronics Co., Ltd. 和ASE Global 参与此交易。

腾讯控股 (HK:0700)

- 就其对虎牙（纳斯达克上市游戏直播公司）价值4.6亿美元的B轮投资。
- 就其对易鑫集团（香港联交所上市的中国在线汽车交易平台）价值5.6亿美元的投资。
- 就其对易车网（纽约证券交易所上市的顶级互联网内容和营销服务供应商）价值3亿美元的投资，以及价值10亿美元的后续投资。
- 就其对转转（中国二手物品线上交易平台）价值2亿美元的投资。
- 就其对阅文集团（香港联交所上市的在线出版和电子书网站）价值1亿美元的投资。

凯雷集团

- 就其以5亿美元出售东森电视事业股份有限公司（台湾广播公司）的多数股权提供法律服务。
- 代表其通过在台湾证券交易所加速累计投标和大宗交易方式，以9000万美元出售其在元大金融控股公司的权益。

摩根士丹利私募基金

- 就其对泰国DSG国际集团进行私有化提供法律服务。
- 就其对青客公寓（纳斯达克上市的上海房屋租赁运营商）价值1亿美元的投资提供法律服务。

中芯国际

- 就其发行价值 5 亿美元、利率为 4.125%、2019 年到期的债券提供法律服务。 该债券通过144A条例進行全球发行。 本次发行的联席牵头经办人为一家投资银行公司的新加坡分行和摩根大通证券公司。
- 处理其先旧后新配售股份项目，其中涉及大唐控股（香港）投资有限公司配售现有股份及先旧后新认购新股，总额为15.54亿港元，并以先旧后新方式认购新股；以及发行2018年到期的9500万美元零息可转换债券。
- 处理其发行价值2亿美元、2018年到期的零息可转换债券。此次发行的联席管理人为摩根大通证券有限公司和一家投资银行公司的香港分行。

其他亮点案例

- 担任麦格理资本(Macquarie Capital) 的律师，协助其参与 Starcloud 的 A 轮融资。Starcloud 是一家专注于在太空建造太阳能数据中心的初创企业，此次融资金额为 1.7 亿美元。
- 代表Trax（获华平投资集团（Warburg Pincus）和博裕资本投资的一家新加坡人工智能和计算机领域独角兽企业）就其收购中国一家顶级零售人工智能和大数据服务平台提供法律服务。

- 代表香港 SaaS 零售供应链平台 TradeBeyond 就其从 EQT 募资以及收购 P88的事宜提供法律服务。
- 代表香港酒店业 SaaS 解决方案提供商 Aigens Technologies 就其从蚂蚁金服募资提供法律服务。
- 代表Doki Technologies（总部设在香港的初创企业，专门为儿童开发先进可穿戴设备）处理各种公司事宜。
- 代表EQT作为投资者财团之一处理其对亚洲领先的旅游和体验平台之一客路 (Klook) 进行 2.1 亿美元的投资。
- 代表一家投资银行就其对一家中国在线教育集团的投资提供法律服务。
- 代表鼎晖投资和DCP基金就其通过可转换债券对中圣集团有限公司（在新加坡证券交易所上市的中国节能产品制造商）进行总额达1.1亿美元的投资提供法律服务。
- 代表一家私募股权公司就其通过认购H股对香港上市公司物美控股集团进行总额约10亿港元的投资提供法律服务。
- 代表纳斯帕斯集团（Naspers）就其通过在香港联交所加速累计投标和大宗交易方式，以98亿美元出售其在腾讯的权益提供法律服务。 此次交易是当时香港联交所规模最大的大宗交易。
- 代表中国再保险（集团）股份有限公司（中再集团）就其 20 亿美元的全球发行以及其 H 股在香港联交所上市提供法律服务。 中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司及一家金融机构的香港分行为联席保荐人。
- 代表中铝国际矿业有限公司就其股票的全球发行以及在香港联交所的上市提供法律服务。 此次全球发售筹集了约3.97亿美元。 此次全球发售的联席牵头经办人为摩根士丹利、法国巴黎银行、中国国际金融公司、渣打银行、一家金融机构及建银国际金融有限公司。
- 代表中国国际金融香港证券有限公司（中金公司）、瑞士银行香港分行、一家投资银行公司的亚洲分行及其他承销商处理新华人寿保险股份有限公司的19亿美元全球发行，及 H股香港联交所和A股上海证券交易所上市提供法律服务。
- 代表渣打银行就其发行 20 亿美元固定利率重置永久或有可转换证券并在香港联交所上市的事宜。 这是首只在香港联交所发行的股权可转换一级证券提供法律服务。
- 代表中国电力国际处理其发行8亿元人民币、年息3.2%、2015年到期的债券事宜。